

17.03.2016

ОАО "Рослегпром" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рослегпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рослегпром"

1.3. Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д.22/39

1.4. ОГРН эмитента: 1027700261775

1.5. ИНН эмитента: 7704025004

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02188-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7704025004/>

2. Содержание сообщения

В ОАО "Рослегпром" 15.03.2016 г. состоялось заседание Совета директоров.

2.1. Кворум заседания Совета директоров - присутствовали 6 (Шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений.

п.1 Повестки дня "О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром" принято решение:

Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рослегпром" в форме собрания 21 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, Правление ОАО "Рослегпром", комн. 416.

Время начала собрания - 12-00 часов.

При проведении годового Общего собрания акционеров поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров ОАО "Рослегпром" - РДЦ "Паритет".

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п.2 Повестки дня принято решение:

"Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром". В соответствии с Уставом ОАО "Рослегпром" опубликовать сообщение о проведении собрания на странице в сети Интернет, а также дополнительно по факсу или по электронному адресу по частному запросу акционера.

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п.3. Повестки дня принято решение:

"Утвердить время начала собрания - 12-00 часов 21 апреля 2016 года и время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров с 11-00 часов 21 апреля 2016 года.

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 4 Повестки дня принято решение:

"Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром".

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п.5. Повестки дня принято решение:

"Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании - 01 апреля 2016 года".

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых подлежат включению в Список: ГРН выпуска ЦБ101-02188А, обыкновенная акция именная, номинал 100 рублей.

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 6 Повестки дня принято решение:

"Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам на годовом Общем собрании и порядок их предоставления".

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 7 Повестки дня принято решение:

"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании".

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 8 Повестки дня принято решение:

"Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания".

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 9 Повестки дня принято решение:

"Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитора на 2015-2016 годы, утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества и счета прибылей и убытков за 2015 год и не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2015 года".

Итоги голосования: "за" -6 голосов, "против" - нет, воздержавшихся" - нет, решение принято.

По п. 10 Повестки дня принято решение:

"Утвердить оплату услуг аудитора ОАО "Рослегпром" в размере 80000 (Восемьдесят) тысяч рублей".

Дата составления Протокола заседания Совета директоров - 17 марта 2016 года,
Протокол N 2.

Председатель Совета директоров

Джулай Л.А.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром" _____ А.А. Круглик

3.2. Дата "17" марта 2016 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО "Рослегпром"

_____ Круглик А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.